

# 令和3年度 活動計算書

令和3年 9月 1日から 令和4年8月31日まで

特定非営利活動法人 南茶和

科 目	金 額 (単位: 円)	
I 経常収益の部		
1 受取会費		
会費収入	6,000	6,000
2 受取助成金等		
受取経常活動助成金	849,100	849,100
3 受取寄付金		
受取寄付金	180,000	180,000
4 事業収入		
福祉事業サービスの事業		
農産物生産事業収入	15,058,561	
食品等加工販売収入	2,952,963	
利用者等給食収益	243,400	
グループホーム利用等収益	2,211,560	20,466,484
5 サービス費収入		
障害福祉サービス費収入	45,144,017	45,144,017
6 その他の収入		
受取利息	76	
雑収入	665,832	665,908
経常収益計		67,311,509
II 経常費用の部		
1 事業費		
福祉事業サービスの事業		
農産物生産・食品等加工販売等事業費		
素畜費	5,913,745	
雑給	1,423,145	
利用者給料	3,212,673	
外注加工費	8,585	
荷造運賃	120,475	
会議費	8,310	
旅費交通費	1,400	
通信費	93,523	
消耗品費	1,122,549	
包装資材費	663,312	
事務用品費	1,540	
車両費	420,188	
修繕費	224,367	
水道光熱費	1,384,541	
諸会費	30,500	
減価償却費	2,539,340	
地代家賃	18,000	
賃借料	54,022	
租税公課	8,400	

	保険料	52,280		
	委託費	151,385		
	材料費	3,515,277		
	雑費	171,403	21,138,960	
2	管理費			
	役員報酬	7,625,000		
	給料手当	19,018,498		
	賞与	1,670,000		
	法定福利費	3,874,862		
	福利厚生費	180,496		
	広告宣伝費	1,420,100		
	交際費	7,914		
	旅費交通費	370,113		
	通信費	524,641		
	販売手数料	999,451		
	消耗品費	223,793		
	事務費	684,573		
	修繕費	23,419		
	水道光熱費	401,701		
	諸会費	77,230		
	支払手数料	54,282		
	車両費	1,361,132		
	地代家賃	672,000		
	賃借料	4,165,000		
	リース料	2,273,460		
	保険料	1,434,281		
	租税公課	748,507		
	減価償却費	2,277,652		
	作業委託費	285,955		
	支払利息	145,519		
	食材費	361,044		
	雑費	764,082	51,644,705	
	経常費用計			72,783,665
	当期経常増減額			△ 5,472,156
III	経常外費用			
1	経常外費用			
	前期損益修正損	112,000		
	災害損失	113,306	225,306	
	経常外費用計			225,306
	税引前当期正味財産増減額			△ 5,697,462
	当期正味財産増減額			△ 5,697,462
	前期繰越正味財産額			25,010,776
	次期繰越正味財産額			19,313,314